

Relazione sulle verifiche effettuate dal NdV dell'Università degli Studi di Verona riguardanti gli atti e le procedure inserite nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di detto Ateneo indicate dalla delibera ANAC n°294 del 2021.



Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Verona è così composto:

Prof. Antonio Schizzerotto (*Coordinatore*): Professore Emerito di Sociologia, Università di Trento

Prof.ssa Donata Vianelli (*Vice Coordinatore*): Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese,
Università di Trieste

Prof.ssa Luisa Saiani: Ordinario di Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche,
Università di Verona

Prof. Piero Olivo: Ordinario di elettronica, Università di Ferrara

Prof. Gian Maria Varanini: già Ordinario di Storia medievale, Università di Verona

Dott. Sergio Signori: Imprenditore e consulente aziendale

Sig. Thomas Andreatti: Studente

Per la sua attività, il Nucleo di Valutazione si avvale della collaborazione dell'Unità Operativa "Valutazione e qualità" con sede presso via dell'Artigliere, 8 - 37129 Verona, tel. 045 802 8007 – 8229 – 8087, nelle persone di:

- Dott.ssa Laura Mion
- Dott.ssa Daiana Donati
- Dott.ssa Angela Mellino

L'Ufficio fa parte dell'Area Pianificazione e Controllo Direzionale, coordinata dal Dott. Stefano Fedeli.



Sommario

1. Introduzione	3
2. Metodi	3
3. Esiti dei controlli	3
3.1 Il ciclo della performance	3
3.2 Bandi di gara e contratti	5
3.3 Bilanci	8
3.4 Beni immobili e gestione del patrimonio	9
3.5 Controlli e rilievi sull'amministrazione	10
3.6 Interventi straordinari e di emergenza	11
4. Conclusioni	12



1. Introduzione

La delibera ANAC 294 del 2021 prevede che il NdV dell'Ateneo di Verona, nel suo ruolo di Organismo Indipendente di Valutazione, controlli la presenza, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dello stesso Ateneo, di informazioni chiare ed esaurienti sulle materie qui di seguito indicate: i) ciclo della performance; ii) bandi di gara e contratti; iii) bilanci e indicatori della loro gestione amministrativa; iv) patrimonio immobiliare e sua gestione; v) controlli dei pertinenti organi (Collegio Sindacale e NdV) sulle attività dell'Ateneo e di eventuali rilievi della Corte dei Conti; e vi) interventi straordinari e di emergenza. Il periodo di riferimento per i controlli del NdV sulle materie appena elencate è costituito dal quinquennio 2017-2021. Naturalmente, per quest'ultimo anno i controlli riguardano solo gli atti effettuati e le procedure attivate fino al 31 maggio 2021. Va da sé che il NdV ha sottoposto ad accurato scrutinio tutte le tematiche sopra esposte seguendo le indicazioni di ANAC. I modi con i quali il NdV ha effettuato i propri controlli sono indicati nel prossimo paragrafo. Il terzo paragrafo è dedicato all'esposizione dei risultati di tali controlli. In particolare esso è suddiviso in sei sotto paragrafi, ciascuno dei quali considera una tra le sei materie sopra elencate. Laddove l'esame del NdV ha fatto emergere lacune informative di varia portata, ne è stata fatta menzione nel testo dello stesso sotto-paragrafo di pertinenza. Ciò anche al fine di sostanziare in termini argomentativi le misure quantitative riportate nell'apposita griglia messa a punto da ANAC. Il quarto paragrafo riporta un breve sommario dei principali contenuti di questo rapporto.

2. Metodi

Com'è ovvio, le analisi del NdV si sono concentrate su quanto riportato nelle varie sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente" (AT) del sito web dell'Ateneo di Verona, così come essa si configurava nel mese di giugno dell'anno corrente. Nello svolgimento delle sue attività di controllo, il NdV si è avvalso, al fine di ottenere i chiarimenti e le notizie di volta in volta ritenute necessarie, della collaborazione del personale dell'UO "Anticorruzione e trasparenza", nonché – per quanto attiene gli ambiti di relativa competenza – del responsabile dell'Area "Gare" nell'Ambito della Direzione Tecnica e Logistica, della responsabile Area "Acquisti" e della responsabile dell'UO "Procedure per le forniture".

Ulteriori annotazioni sui metodi di analisi utilizzati sono riportati, qualora essi rivestano particolare rilievo rispetto ai controlli effettuati sulle singole materie, nel prossimo paragrafo.

3. Esiti dei controlli

3.1 Il ciclo della performance

Il controllo sul ciclo della performance richiesto da ANAC riguarda la presenza sul sito AT dell'Ateneo della documentazione obbligatoria in materia, così come indicata nella sottostante tabella 1. Il NdV ha controllato i contenuti dei documenti in questione e li ha trovati completi, come risulta dai dati qui di seguito esposti (Tab. 1).



Tab 1. Informazioni sottoposte a verifica per il ciclo della performance

Tipo di Documentazione richiesta	Esito verifica nella pagina AT	Numero documenti richiesti	Incidenza percentuale della documentazione mancante
Sistema di misurazione e valutazione della performance	Presenti documenti relativi al quinquennio 2017-2021	5	0
Piano della Performance	Presenti documenti relativi al quinquennio 2017-2021	5	0
Relazione sulla Performance	Presenti documenti relativi alle annualità dal 2017 al 2020 (per l'anno 2021 tale documento deve ancora essere approvato)	4	0
Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle): - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati - Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Presenti documenti relativi alle annualità dal 2017 al 2020 (per l'anno 2021 tale documento deve ancora essere approvato). In particolare, in un unico documento, per ogni annualità, viene riportato l'ammontare dei premi stanziati, nonché quello dei premi distribuiti.	4	0
Dati relativi ai premi: - Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Presente un unico documento pubblicato nell'anno 2017, in quanto, in base a quanto segnalato dall'UO "Anticorruzione e trasparenza" non sono intervenute modifiche ai criteri adottati nel 2017, pertanto, come previsto da ANAC (cfr. pag. 3 allegato 5 delibera ANAC n. 294/2021), se l'informazione risulta attuale non è necessario replicarla per ogni annualità richiesta.	1	0
- Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Presenti documenti relativi ai premi 2016-2019, erogati e pubblicati nel periodo dal 2017 al 2020 (per l'anno 2021 tali dati non sono ancora disponibili). Si specifica che il dato pubblicato nell'anno "X" fa riferimento ai premi a valere nell'anno "X-1".	4	0
- Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Presenti documenti relativi alle annualità di erogazione dei premi dal 2017 al 2020 (per l'anno 2021 tali dati non sono ancora disponibili). Si specifica che il dato pubblicato nell'anno "X" fa riferimento ai premi a valere nell'anno "X-1".	4	0



3.2 Bandi di gara e contratti

L'attività di controllo assegnata al NdV relativamente ai bandi di gara e ai contratti consisteva nel verificare che l'Ateneo avesse predisposto:

- a) la pubblicazione in formato tabellare delle informazioni previste da disposizioni di legge o da normativa ANAC sulle singole procedure;
- b) la pubblicazione degli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

Le procedure di interesse poste in essere dall'Ateneo di Verona, nel quinquennio 2017-2021, ammontano a 27.387. Di tutte si è controllata la completezza delle informazioni pubblicate in formato tabellare. Si è, contestualmente, rilevato che i veri e propri bandi di gara e contratti assommano a 5.124 e che i rimanenti 22.263 atti sono costituiti da documenti contabili relativi alle varie *tranches* di pagamento dei beni e servizi acquisiti dall'Ateneo attraverso quei bandi e quei contratti.

Nei loro confronti non si è andato oltre ai riscontri tabellari dei quali si è detto. Ciò anche in considerazione del fatto che gli atti in questione sono resi direttamente disponibili ad ANAC tramite un portale appositamente dedicato (AVCP.univr.it).

Nel caso, invece, delle vere e proprie procedure di bando e contrattuali si è operato nel modo seguente. Entro i 5.124 bandi e contratti dei quali si è detto sopra, si sono distinte le 4.946 procedure aventi importi inferiori o uguali a 40.000 euro dalle 178 coinvolgenti importi superiori alla soglia appena menzionata. Di ciascuna di queste 178 si è effettuato un puntuale riscontro dei singoli documenti - richiesti dalla normativa ANAC e dalle vigenti disposizioni normative - che devono accompagnarle.

Si è poi rilevato che 4.245 procedure, sulle 4.946 sopra richiamate e riguardanti importi inferiori a 40.000 euro, si configurano espressamente come affidamenti diretti, cioè come procedure per le quali - così come indicato dagli uffici competenti dell'Ateneo - non è prevista la pubblicazione dei relativi atti. Conseguentemente, il NdV ha effettuato controlli puntuali, in merito alla pubblicazione della documentazione necessaria (ovverosia la presenza di un atto che indichi il contraente) solo per le restanti 701 procedure.

Venendo ora agli esiti sostanziali dei controlli effettuati nei modi sopra descritti, pare conveniente iniziare da quelli riguardanti le informazioni in formato tabellare. Esse sono riportate, per comodità di lettura, nella tabella 2, che reca anche i pertinenti riferimenti normativi.

Tab 2. Informazioni sottoposte a verifica per bandi di gara e contratti e riferimenti alle deliberazioni ANAC

Informazioni	Deliberazioni ANAC
Codice Identificativo Gara (CIG)	Art. 4 delib. Anac n; . 39/2016
Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012, Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Il NdV ha, innanzitutto, rilevato che i vari tipi di informazione sopra indicati sono riportati nella pagina AT del sito web dell'Università di Verona in formato Linked Open Data della sezione riguardante i Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture. Tali informazioni sono inoltre ottenibili attraverso un motore di ricerca che permette di scaricare i files che le contengono in formato "csv". Il NdV ha osservato che la voce "Struttura



proponente” non è indicata in un campo apposito della tabella riassuntiva. Tuttavia, il campo “Dipartimenti, Biblioteche e centri” (cioè tutti i centri di responsabilità amministrativa) è presente nel motore di ricerca. Diventa, quindi, possibile individuare la struttura proponente di ogni singola gara. Naturalmente, la stazione appaltante è sempre ed esclusivamente l’Università di Verona. Al NdV pare quindi asseribile che l’obbligo di informazione relativamente alla Struttura proponente sia assolto, ancorché per vie più indirette che dirette, per tutte le procedure. Il NdV ritiene, tuttavia, opportuno invitare l’UO “Anticorruzione e trasparenza”, a inserire nella tabella riassuntiva il campo relativo alla Struttura proponente, così come esplicitamente richiesto da ANAC.

Il NdV ha, quindi, proseguito nella sua attività di controllo e, come già anticipato, ha verificato la presenza delle informazioni richiamate nella precedente tabella 2 per tutte le 27.387 procedure. I risultati di tale verifica sono riportati qui di seguito nella tabella 3.

Tab. 3 Numero ed incidenza percentuale dei campi vuoti nella tabella riassuntiva delle procedure di gara e contratti attivate dall’Università di Verona nel periodo 2017-2021. N=27.387

Tipo di campo e di informazione	Procedure che non riportano l’informazione pertinente	Incidenza percentuale
CIG	221	0,81
Struttura proponente	0	-
Oggetto del bando	0	-
Procedura di scelta del contraente	0	-
Elenco degli operatori	69	0,25
Aggiudicatario	664	2,42
Importo di aggiudicazione	43	0,16
Tempi di completamento (mancanza data inizio e/o data fine)	502	1,83
Importo delle somme liquidate	1406	5,13

Oltre alle lacune sopra evidenziate (tab.3), il NdV ha rilevato alcune ulteriori ed occasionali imprecisioni costituite da errori nell’indicazione della data e dell’importo di liquidazione. Tali imprecisioni sono state segnalate, per le vie brevi, agli uffici della Direzione Tecnica e Logistica e a quelli della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie.

Venendo ora alle verifiche effettuate sulle 178 procedure relative a bandi di gara e appalti con importi superiori a € 40.000 il NdV ha considerato tutte le informazioni che ANAC richiede di controllare, giungendo ai risultati qui sotto indicati.

- **Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali.** In merito, il NdV ha osservato che sono stati pubblicati quelli relativi agli ultimi due anni. Per gli anni precedenti era già stata data comunicazione, come da disposizione di legge, al Ministero delle Infrastrutture. A parere del NdV non sembrano quindi esistere effettive lacune informative.
- **Avvisi di preinformazione.** Al riguardo, il NdV ha rilevato che l’Ateneo di Verona non ne prevede la pubblicazione in quanto l’avviso di preinformazione, in base alla normativa, risulta un atto facoltativo, utile per le gare che comportano importi molto elevati per agevolare l’iter della procedura. Poiché, come detto, si tratta di un’informazione non obbligatoria, almeno nel contesto universitario, il NdV ritiene di classificare questo campo come non applicabile N/A all’Ateneo di Verona proprio per la sua natura di istituzione universitaria.
- **Delibera a contrarre o atto equivalente.** Tale informazione avrebbe dovute essere presente in 136 procedure, ma nel 70,6% dei casi questa non risultava presente.



- **Avvisi e bandi.** Tale informazione avrebbe dovuta essere presente in 84 procedure¹, ma nel 50% dei casi essa era assente.
- **Avviso sui risultati della procedura di affidamento.** Tale informazione avrebbe dovuta essere presente in 166 procedure, ma nel 27,1% dei casi questa non era presente.

Anche per le 701 procedure relative a bandi di gara, appalti ed acquisti di beni e servizi con valore uguale o inferiore a € 40.000, non configurantesi come affidamenti diretti, il NdV ha controllato se l'informazione richiesta da ANAC al loro riguardo, ovvero l'indicazione del contraente, fosse presente. Ciò avrebbe dovuto accadere per 698² atti, ma, in realtà, lo era in soli 19 di essi. Si registra, così, un'incidenza di atti incompleti pari al 99,6%. Il NdV, pur prendendo atto delle numerosità appena riportate, ha anche rilevato che la stragrande maggioranza degli atti (ossia 585 documenti pari all'83,2%) in questione coinvolgono importi inferiori ai 1.000 euro. Si può dunque sensatamente supporre che anche queste 585 procedure riguardassero in realtà affidamenti diretti erroneamente classificati come procedure di altro tipo e, dunque, necessitanti di documentazione aggiuntiva.

Il NdV non si è, però, trovato – per ovvi vincoli temporali – nella posizione di poter verificare direttamente e in modi sistematici la fondatezza di questa sua ipotesi che non è stata, pertanto, ulteriormente considerata ai fini della presente relazione, anche se ha provveduto a segnalare agli uffici competenti.

Il NdV ha proceduto quindi a sommare tra loro i casi lacunosi rilevati tra le 178 procedure relative a bandi di gara e appalti con importi superiori a € 40.000 e quelli rilevati tra le 698 procedure relative a bandi di gara, appalti ed acquisti di beni e servizi con valore uguale o inferiore a 40.000 euro, non configurantesi come affidamenti diretti. Il risultato di questa operazione è riportato nella tabella seguente.

Tab. 4 Incidenza percentuale della documentazione mancante nelle procedure di gara e contratti sopra soglia e nelle procedure sotto soglia che non sono registrate come affidamenti diretti, attivate dall'Università di Verona nel periodo 2017-2021.

	Procedure per le quali si attendeva la documentazione	Procedure che non riportavano la documentazione	Incidenza percentuale della documentazione mancante
Procedure sopra soglia € 40.000	166	45	27,1
Procedure sotto soglia € 40.000 che non sono state registrate come affidamenti diretti	698	679	99,6
Totale	864	724	83,8

Inoltre, il NdV sottolinea che la documentazione, laddove presente, risulta caricata in un formato aperto nel 67,2% dei casi. Specificamente si tratta di 10 documenti sui 19 delle procedure sotto la soglia di € 40.000 e 222 su 326 documenti delle procedure sopra soglia.

- **Avvisi sistema di qualificazione.** In merito, il NdV ha rilevato che l'Ateneo di Verona non è tenuto a prevederne la pubblicazione, in quanto tale modalità è prevista dall'art 128 del codice degli appalti Dlgs 50/2016 ma è relativa ad appalti nei settori speciali per i quali l'Ateneo non opera (quali gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas).
- **Affidamenti.** Il NdV ha rilevato che l'Ateneo di Verona non ha effettuato e non deve effettuare affidamenti diretti per somma urgenza e di protezione civile.

¹ Si rilevano infatti le seguenti casistiche specifiche: la procedura di acquisto non necessita della pubblicazione del bando in caso si raffiguri come "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" ovvero "affidamento diretto/competitivi derivanti da adesioni ad accordi quadro/convenzioni" o "affidamento diretto a società in house", così come nei casi di adesione ad acquisti che derivano da operazioni CONSIP ("Concessionaria Servizi Informativi Pubblici"). Inoltre, in tali casi l'affidamento viene sancito da un unico decreto che comporta l'autorizzazione a contrarre e i termini dell'affidamento (aspetti che in altre procedure comportano due distinti decreti)

² delle 701 procedure 2 sono "avvisi esplorativi" che quindi non prevedono la pubblicazione di un decreto di esito e 1 riguarda una gara andata deserta, per cui il controllo è stato fatto sulle restanti 698 procedure



- **Informazioni ulteriori.** In merito, il NdV ha rilevato che queste informazioni riguardano progetti di grandi opere (quali autostrade, ferrovie, aeroporti, impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche, ...) che, non rientrano nella sfera di competenza dell'Ateneo di Verona.
- **Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.** In merito, il NdV ha rilevato che tale voce riveste carattere di eventualità in quanto si riferisce solo ai casi in cui si presentino cause di esclusione dalla procedura. Nelle verifiche effettuate dal NdV si è riscontrato che l'Ateneo di Verona ha assunto un solo provvedimento di questo tipo, puntualmente registrato nella sezione AT. L'informazione è pertanto fornita in modo completo.
- **Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti.** Al riguardo, il NdV osserva che tale informazione risulta definibile come eventuale perché le procedure nelle quali l'aggiudicazione avviene secondo il criterio del massimo ribasso non prevedono la nomina di una commissione giudicatrice. Nelle verifiche effettuate dal NdV si sono riscontrati 16 casi che riportavano la composizione della commissione giudicatrice. Anche questa informazione dunque pare essere fornita in modo completo.
- **Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.** NdV rileva che l'Ateneo non ne prevede la pubblicazione in quanto essi sono inviati direttamente ad ANAC attraverso la piattaforma AVGP.univr.it.³ A parere del NdV non sembrano quindi esistere lacune informative.

Oltre a porre riparo ai rilievi sopra espressi, il NdV raccomanda all'Ateneo e, va da sé, agli uffici direttamente e indirettamente competenti nelle questioni qui prese in esame, di provvedere a una più accurata e leggibile pubblicazione delle documentazioni riguardanti bandi e contratti sulla sezione AT del sito web dell'Ateneo. Questo risultato potrebbe essere più agevolmente raggiunto passando da procedure di caricamento manuale di tali informazioni a procedure automatizzate. Il ricorso a meccanismi automatici potrebbe, infatti, porre riparo anche all'attuale difficoltà di consultazione e di analisi dei documenti dovuta al fatto che essi non sono pubblicati in una sequenza ordinata, che segua, cioè, l'ordine temporale di redazione ed emanazione. Sempre al fine di agevolare la consultazione e la lettura dei documenti in questione, sarebbe poi opportuno che l'Ateneo utilizzasse un sistema unitario di classificazione delle categorie di afferenza dei documenti, overrosia che denominasse in modo unitario tutti i documenti riguardanti una stessa materia.

3.3 Bilanci

La seguente tabella riepiloga l'esito della verifica dei contenuti del sito AT relativamente alla voce dei Bilanci di Ateneo. Il NdV ne ha esaminato i contenuti rilevanti per la tematica in questione e li ha trovati completi, come risulta dalla tabella riassuntiva qui sotto riportata.

Tab 5. Informazioni sottoposte a verifica per i Bilanci

Tipo di Documentazione richiesta	Esito verifica nella pagina AT	Numero documenti richiesti	Incidenza percentuale della documentazione mancante
Bilancio preventivo: Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Presenti documenti relativi al quinquennio 2017-2021	5	0

Segue tabella a pagina successiva

³ Per la pubblicazione (ai sensi dell'art.29 del Dlgs 50/2016) dei dati relativi agli affidamenti diretti e dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) l'amministrazione è tenuta ad inviare file da estrazione di dati in formato excel tramite la piattaforma richiamata nel testo o tramite pec secondo le indicazioni che la stessa ANAC fornisce. Per approfondimenti sulle indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016, si veda il [Comunicato del Presidente dell'Autorità del 11/05/2016](#), [Deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016](#)



Tipo di Documentazione richiesta	Esito verifica nella pagina AT	Numero documenti richiesti	Incidenza percentuale della documentazione mancante
Bilancio preventivo: Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Dati estraibili dal documento di cui sopra (formato pdf elaborabile)	5	0
Bilancio consuntivo Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Presenti documenti relativi al quinquennio 2017-2020 (per l'anno 2021 il bilancio non è ancora disponibile)	4	0
Bilancio consuntivo Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Dati estraibili dal documento di cui sopra (formato pdf elaborabile)	4	0
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Non applicabile alle Università. Come si evince dalla pagina AT "Le università sono in attesa dell'emanazione di precise istruzioni tecniche e di appositi modelli da parte del competente Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione dell'art. 8 del DPCM 18 settembre 2012."	N/A	N/A

3.4 Beni immobili e gestione del patrimonio

La tabella qui sotto riportata riassume l'esito della verifica dei contenuti del sito AT relativamente alla voce dei Beni immobili e gestione del patrimonio di Ateneo.

Tab 6. Informazioni sottoposte a verifica per Beni immobili e gestione del patrimonio

Tipo di Documentazione richiesta	Esito verifica nella pagina AT	Numero documenti richiesti	Incidenza percentuale della documentazione mancante
Patrimonio immobiliare - Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Presente 1 documento contenente le informazioni sul patrimonio immobiliare alla data del 31/12/2020. Non sono presenti documenti relativi ai 4 anni precedenti.	4	75

Segue tabella a pagina successiva



Tipo di Documentazione richiesta	Esito verifica nella pagina AT	Numero documenti richiesti	Incidenza percentuale della documentazione mancante
Canoni di locazione o affitto versati o percepiti	Publicati 2 documenti relativi: - AFFITTI PERCEPITI PER IMMOBILI IN LOCAZIONE ATTIVA ANNO 2020 (situazio al 31.05.2021) - AFFITTI VERSATI PER IMMOBILI IN LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2020 (situazione al 31.05.2021) Non sono presenti documenti relativi ai 4 anni precedenti.	10	80

Il NdV, alla luce dell'analisi condotta, raccomanda di mettere in evidenza la situazione del patrimonio immobiliare e dei canoni di locazione anche per le annualità passate, in particolare, dal 2017.

3.5 Controlli e rilievi sull'amministrazione

In tema di Controlli e rilievi sull'Amministrazione, il NdV è tenuto a verificare l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa agli atti concernenti i controlli effettuati dallo stesso NdV, dai Revisori dei Conti e dalla Corte dei Conti.

Tab 7. Informazioni sottoposte a verifica per Controlli e rilievi sull'amministrazione

Tipo di Documentazione richiesta	Esito verifica nella pagina AT	Numero documenti richiesti	Incidenza percentuale della documentazione mancante
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Il sito riporta la documentazione relativa a: i) Griglie di rilevazione, ii) Documento di Attestazione e iii) Scheda di sintesi della rilevazione prodotte dal NdV dal 2017 al 2020 (per il 2021 l'attestazione non è ancora disponibile)	12	0
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Il sito riporta la documentazione relativa agli estratti dei verbali del NdV riguardo alla validazione della Relazione sulla Performance dal 2017 al 2020 (per il 2021 la validazione non è ancora disponibile)	4	0
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Il sito riporta la documentazione relativa relazione del NdV dal 2017 al 2020 (per il 2021 la relazione non è ancora disponibile)	4	0

Segue tabella a pagina successiva



Tipo di Documentazione richiesta	Esito verifica nella pagina AT	Numero documenti richiesti	Incidenza percentuale della documentazione mancante
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Il sito riporta la documentazione relativa agli estratti dei verbali del NdV riguardo alla validazione del SMVP dal 2017 al 2021. Tuttavia si segnala, che il verbale del 2017 riporta una data di pubblicazione successiva al 31/05/2021 pertanto non può essere considerato ai fini della verifica di completezza della documentazione.	5	20
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Il sito riporta i verbali contenenti le Relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio dal 2017 al 2020 (per il 2021 tali verbali non sono ancora disponibili).	12	0
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Il sito riporta una dicitura per ogni anno degli ultimi 5, "non risultano pervenuti rilievi"	Documentazione eventuale	0

Per tale sezione, il NdV non rileva criticità da segnalare, come, appunto, dimostra la tabella sopra riportata.

3.6 Interventi straordinari e di emergenza

In tale sezione il sito AT dovrebbe riportare eventuali provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti.

L'unica fattispecie rientrante in tale categoria di informazione, è rappresentata dalle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che vengono qui pubblicate sulla base del Comunicato del Presidente ANAC del 29/7/20. Nel sito AT vengono presentate infatti le tabelle di riepilogo delle erogazioni liberali dell'anno 2020 e del 2021.

Tuttavia, si segnala che la situazione aggiornata all'anno 2021 è stata pubblicata il 1° giugno 2021, pertanto tale aggiornamento non può essere considerato in grado di eliminare la lacuna informativa rilevata dal NdV alla luce del fatto che, in base alle indicazioni di ANAC, esso deve fare riferimento esclusivamente ai dati pubblicati al 31 maggio 2021.

Quindi l'informazione, pur essendo presente, si può considerare aggiornata solo al 50%.



4. Conclusioni

Il NdV ritiene che, nel complesso, la sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ateneo di Verona, per gli oggetti e i temi qui di interesse, sia, nella grande maggioranza dei casi, adeguatamente popolata. Il NdV ha, però, rilevato anche che essa presenta una serie non propriamente marginale di incompletezze e di errori materiali. Essi si concentrano nella sezione "Bandi di gara e contratti" e, per maggiore esattezza, nelle procedure di importo inferiore o uguale a 40.000 euro e non configurantisi, stando a quanto riportato nella stessa sezione AT, come affidamenti diretti. In particolare si sono riscontrati:

- Numerose incertezze circa la reale fattispecie delle procedure in parola: come detto nel sotto paragrafo 3.2 non poche tra esse paiono configurarsi come affidamenti diretti.
- Vari casi di incompletezza della documentazione, anch'essi richiamati nel paragrafo 3.2. Di questi casi verrà data comunicazione agli uffici competenti in vista dell'assunzione di provvedimenti intesi ad eliminarli.
- Errori di data: in 258 campi (0,9% del totale delle procedure) l'etichetta "data pubblicazione" delle informazioni relative a procedure di bandi di gara e contratti il formato non risultava corretta.
- Svariati errori di importo: in circa un migliaio di campi le somme liquidate si sono rilevate superiori a quelle di aggiudicazione.
- Una certa erraticità nel caricamento delle documentazioni di rilievo e nella loro classificazione.

Relativamente alla sezione "Beni immobili e gestione del patrimonio", si è rilevata la mancata pubblicazione della situazione anteriormente all'anno 2020.

Le altre aree tematiche oggetto delle analisi del NdV paiono, invece e come sopra ricordato, riportare informazioni complete e agevolmente leggibili.

Il NdV fa, da ultimo, presente che questo rapporto e la tabella riepilogativa contenente i punteggi assegnati per i vari campi di interesse all'Ateneo di Verona saranno resi noti agli Organi di Governo dello stesso Ateneo e fatti pubblicare sulla sezione AT del sito web subito dopo aver proceduto al loro invio all'ANAC.